

Santa Rita Invest A/S

Strandparksvej 30. 1.tv.
2900 Hellerup

Cvr.nr. 29443920

Årsrapport 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 30/5 2018.

Dirigent:


Erik Justesen

Indhold

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Påtegning	
Ledespåtegning	4
Erklæring	
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 – 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Navn	: Santa Rita Invest A/S Strandparksvej 30, t.tv. 2900 Hellerup
Cvr.nr.	: 29443920
Stiftet	: 04.04.2006
Hjemstedskommune	: Gentofte Kommune
Regnskabsår	: 1. januar – 31. december
Bestyrelse	: Joachim Peter Carl Emil Justesen Johan Peter Erik Justesen Erik Justesen
Direktion	: Erik Justesen
Revision	: AKM Revision PT af 27. juli 2004 ApS Godkendt revisionsanpartsselskab Cvr.nr. 28148585 Registreret revisor FDR Dybbøl Bygade 11 6400 Sønderborg
Pengeinstitut	: Nykredit Bank Kalvebod Brygge 1 - 3 1780 København V

Påtegning

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 31. december 2017 for *Santa Rita Invest A/S*.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

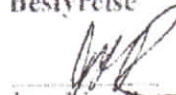
København, den 30/5 2018

Dirktion

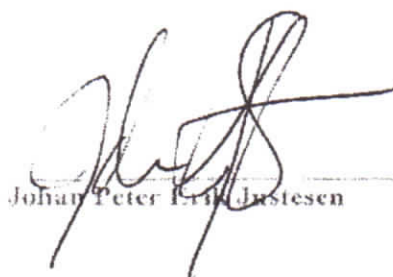


Erik Justesen

Bestyrelse



Joachim Peter Carl Emil Justesen



Johan Peter Erik Justesen



Erik Justesen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i *Santa Rita Invest A/S*

Vi har opstillet årsregnskabet for *Santa Rita Invest A/S*, for regnskabsåret 1. juli 2016 – 31. december 2017, på grundlag af virksomhedens materiale og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet.

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sønderborg, den 16/5 2018

AKM Revision
PT af 27. juli 2004 ApS
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Cvr.nr. 28148585



Kurt Kjær Madsen
Registreret revisor FDR
Dybbøl Bygade 11
6400 Sønderborg
MNR.nr. 6159

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentlige aktiviteter

Selskabets aktivitet består af investering i kapitalandele samt jordarealer i Brasilien.

Indregning og måling

Grundet den generelle afmatning i den Brasilianske økonomi, hersker der tvivl om værdiansættelsen af selskabets hovedaktivitet.

Værdien må fortsat betragtes som værende meget usikker.

Ledelsen er klar over problemet og har iværksat undersøgelser til verificering af værdiansættelsen, herunder besigtigelse samt indhentelse af vurderinger hos brasilianske vurderingsekspertes.

Grundet usikkerheden omkring værdiansættelsen af selskabets hovedaktiv har ledelsen besluttet at opløse det aktiverede skatteaktiv.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i regnskabsåret ikke været nogen driftsmæssig aktivitet.

Selskabets resultatopgørelse for året 2016/17 udviser et underskud på 106 t.kr. efter skat. Egenkapitalen andrager på balancedagen 7.305 t.kr.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder der vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Årsregnskab 1. juli 2016 – 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Santa Rita Invest A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter vederlag til bestyrelsen.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder husleje, gebyrer og regnskabsassistance.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudte skatteaktiver, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Beholdninger

Handelsvarer består af et, i Brasilien, beliggende grundareal. Grundarealet måles til forventet realisationsværdi.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret med ændringer i selskabsskatteprocenten.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, normalt svarende til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, normalt svarende til nominel værdi.

Årsregnskab 1. juli 2016 – 31. december 2017

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	2016/17 (18 mdr) <u>kr.</u>	2015/16 (12 mdr) <u>kr.</u>
Bruttoresultat	0	0
1. Personaleomkostninger	(15.000)	0
Andre driftsomkostninger	<u>(27.071)</u>	<u>(6.428)</u>
Resultat af ordinær primær drift	(42.071)	(6.428)
Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>1.756.235</u>
Resultat før skat	(42.071)	1.749.807
2. Skat af årets resultat	<u>(63.747)</u>	<u>465</u>
Årets resultat	<u>(105.818)</u>	<u>1.750.272</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>(105.818)</u>	<u>1.750.272</u>
Disponeret i alt	<u>(105.818)</u>	<u>1.750.272</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. juli 2016 – 31. december 2017

Balance

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>
Omsætningsaktiver		
Beholdninger		
Handelsvarer	<u>7.278.420</u>	<u>7.278.420</u>
Beholdninger i alt	<u>7.278.420</u>	<u>7.278.420</u>
Tilgodehavender		
Udskudte skatteaktiver	0	63.747
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	<u>29.808</u>	<u>39.379</u>
Tilgodehavende i alt	<u>102.811</u>	<u>103.126</u>
Likvide beholdninger	<u>228.049</u>	<u>237.212</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>7.609.280</u>	<u>7.618.758</u>
Aktiver i alt	<u>7.536.277</u>	<u>7.618.758</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. juli 2016 – 31. december 2017

Balance

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>
3. Egenkapital		
Registreret kapital m.v.	930.089	930.089
Overskud ved emission	19.669.827	19.669.827
Overført resultat	(13.294.476)	(13.188.658)
Egenkapital i alt	<u>7.305.440</u>	<u>7.411.258</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld	<u>230.837</u>	<u>207.500</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>230.837</u>	<u>207.500</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>230.837</u>	<u>207.500</u>
Passiver i alt	<u>7.536.277</u>	<u>7.618.758</u>
4. Oplysning om ejerskab		

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. juli 2016 – 31. december 2017

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>			
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>			
1. Personaleomkostninger					
Bestyrelsesvederlag	15.000	0			
	<u>15.000</u>	<u>0</u>			
2. Skat af årets resultat					
Aktuel skat	0	1.414			
Ændring af udskudt skat	0	0			
Regulering vedrørende tidligere år	<u>63.747</u>	<u>(949)</u>			
	<u>63.747</u>	<u>465</u>			
3. Egenkapital					
	<u>Virksom-</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Overført</u>	<u>Foreslået</u>	<u>I alt</u>
	<u>hedskapi-</u>	<u>ved</u>	<u>resultat</u>	<u>udbytte</u>	<u>kr.</u>
	<u>tal</u>	<u>emission</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Saldo primo	930.089	19.669.827	(13.188.658)	0	7.411.258
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(105.818)</u>	<u>0</u>	<u>(105.818)</u>
Egenkapital ultimo	<u>930.089</u>	<u>19.669.827</u>	<u>(13.294.476)</u>	<u>0</u>	<u>7.305.440</u>

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Natal Invest ApS, 2900 Hellerup

Cvr.nr. 26423864

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.